

RECEITAS	
Taxa de Condomínio - 05/15	942,47
Taxa de Condomínio - 06/15	48.587,72
Taxa de Condomínio - 07/15	1.276,43
Garagem - 04/15	81,01
Garagem - 05/15	79,94
Garagem - 06/15	4.027,47
Multa tx. cond. paga após vencimento - 06/15	52,72
Crédito Elemidia - 07/15	88,80
Rendimentos - 07/15	197,31
Saque caixa síndico - 07/15	2.950,00
TOTAL RECEITAS	58.283,87

DESPESAS	
Folha de pagamento	11.687,00
INSS	7.406,01
FGTS	1.426,51
PIS	178,29
Vale transporte funcionários	1.141,50
Cartão alimentação funcionários	4.512,00
Secovimed	358,78
Adiantamento salarial funcionários	1.380,00
Refeição funcionários	1.428,00
Férias funcionário	2.005,44
Reversão salarial funcionários	62,92
Rec. IRRF sobre salário funcionários	87,43
Serviços de folguista	934,91
IRRF	84,01
13º salário funcionários	7.514,00
Fatura Copel - 98.785 kwh	7.173,36
Fatura Sanepar - 170 m3	1.790,13
Fatura telefone e internet	113,70
Manutenção de elevadores e peças	4.947,32
Material de limpeza/Sacos de lixo	854,72
Compra de material elétrico	420,00
Manutenção de bombas	1.200,00
Serviços elétricos	1.000,00
Compra de lâmpadas	757,52
Manutenção catraca edifício	163,35
Compra de HD	1.221,81
Mnt. sistema câmeras/cancela/portas	850,00
Mnt. ar condicionado/trat. água ind.	171,50
Material elétrico - 1/2	421,30
Compra bobinas	375,00
Compra material hidráulico	255,70
Instalação sistema captação água chuva	1.200,00
Manutenção torres Chiller	200,00
Taxa administração	2.697,20
Material de expediente /xerox	179,70
Serviços de motoboy	40,00
Honorários de síndico e rec. IRRF	3.030,99
Tarifas bancárias	520,70
Cavo - coleta de lixo hospitalar	132,84
Seguro edifício - 2/4	2.174,69
Seguro edifício - 3/4	2.174,69
Honorários advoc. acordo inadimplência	217,80
IR sobre resgate aplicação	72,45
Aluguel sala condomínio	1.550,00
Restituição taxa paga em duplicidade	294,01
Caixa síndico	2.950,00
Pagamentos efetuados pelo síndico	2.767,59
TOTAL DESPESAS	82.124,87

CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
841,18	55.136,56	(79.284,83)	24.593,52	1.286,43
Caixa síndico				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
72,14	2.950,00	(2.767,59)	0,00	254,55
Fundo de Reserva - Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
30.568,12	197,31	(72,45)	(24.593,52)	6.099,46

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 09/2015	
Folha de pagamento	19.000,00 28,16%
INSS	8.300,00 12,30%
FGTS	2.800,00 4,15%
PIS	280,00 0,42%
Vale transporte	1.500,00 2,22%
Secovimed	427,95 0,63%
Cesta básica/refeição funcionários	5.000,00 7,41%
Fatura Copel	7.440,07 11,03%
Fatura Sanepar	2.638,17 3,91%
Internet/telefone condomínio	138,55 0,21%
Manutenção elevador	4.947,32 7,33%
Material de limpeza e sacos para lixo	600,00 0,89%
1ª Parcela 13º Salário - 2/3	2.504,67 3,71%
Seguro - 2/4	2.174,69 3,22%
Troca de Luminária - 1/2	500,00 0,74%
Manutenção Gerador	780,00 1,16%
Secovi Contrib Patronal - 1/2	519,11 0,77%
Taxa de Administração	2.697,20 4,00%
Material de expediente/xerox	203,30 0,30%
Correio	30,00 0,04%
Tarifas bancárias	400,00 0,59%
Honorários de síndico	3.030,99 4,49%
Aluguel sala 1003	1.550,00 2,30%
TOTAL PREVISÃO	67.462,02 100,00%

01/09/2015 571212080 - BANCO DO BRASIL - 11:21:20 0173

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399336700340000004283668501022565420000029875

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2015

VALOR DO DOCUMENTO 298,75

VALOR COBRADO 298,75

NR. AUTENTICACAO 0.562.055.4F1.906.0B7

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RESUMO - 01/07/2015 a 31/07/2015

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido

CNPJ: 68.626.498/0001-36

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 08/2015

Taxa de Condomínio

Endereço: Destito Francischini, Inidade(s): 0306

Vencimento	Valor do Documento
05/09/2015	298,75
Agência/Código Cedente	3889 / 130003076
Nosso Número	00000483668-5

